

**UCHWAŁA NR XXV/159/16
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 02 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zmniejszono o kwotę 1 829 971,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zmniejszono o kwotę 1 829 971,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 – uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych Gminy Kostomłoty na 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody 24 613 310,19 zł z tego:

- a) dochody bieżące 23 774 806,19 zł;
- b) dochody majątkowe 838 504,00 zł.

2) wydatki 26 364 684,19 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 21 961 211,19 zł;
- b) wydatki majątkowe 4 403 473,00 zł.

3) deficyt budżetu gminy 1 751 374,00 zł.

4) przychody ogółem 2 611 833,96 zł.

5) rozchody ogółem 860 459,96 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Uzasadnienie

Po stronie dochodów oraz wydatków następuje zmniejszenie środków finansowych o kwotę 1 829 971,00 zł w tym:

1. W związku z brakiem naboru na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim” wpływy oraz wydatki zmniejsza się o kwotę 1 510 512,00 zł.

Ponadto przesuwają się środki finansowe w wysokości 327 598,00 zł na zad. inwestycyjne pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach”.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie średzkim” na „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Wilkowie Średzkim”.

2. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zad. inwestycyjne pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” zmniejsza się planowane wpływy oraz wydatki o kwotę 517 793,00 zł. Jednocześnie na tym zadaniu inwestycyjnym następuje zwiększenie środków o kwotę 190 000,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. W rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się planowane wpływy oraz wydatki o kwotę 8 334,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od fundacji Samborz/Dolny Śląsk i Okolice.

Po stronie wydatków zmienia się:

1. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami przesuwają się środki w wysokości 11 000,00 zł z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup energii.
2. Na wniosek RS Chmielów przesuwają się środki finansowe w wysokości 9 602,41 z przedsięwzięć: „zakup namiotu” – 3 000,00 zł, „wyrównanie terenu przy świetlicy” – 3 500,00 zł, „zakup nagłośnienia” – 2 000,00 zł, „zakup paliwa” 800,53 zł, „zawody sportowe na dzień dziecka” – 301,88 zł do nowoutworzonego przedsięwzięcia (zad. inwestycyjne) pn. „Budowa boiska sportowego” – 9 000,00 zł oraz „Organizacja imprezy sportowej dla dzieci” – 602,41 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 035 321,40	- 1 510 512,00	524 809,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 510 512,00	- 1 510 512,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 510 512,00	- 1 510 512,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	372 207,79	8 334,00	380 541,79
	80110		Gimnazja	20 124,37	8 334,00	28 458,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 334,00	8 334,00
926			Kultura fizyczna	547 793,00	- 327 793,00	220 000,00
	92601		Obiekty sportowe	547 793,00	- 327 793,00	220 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 793,00	- 517 793,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00
Razem:				26 443 281,19	- 1 829 971,00	24 613 310,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 331 155,40	- 1 838 305,00	1 492 850,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 705 346,00	- 1 838 305,00	867 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 968,00	130 073,00	832 041,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 512,00	- 1 510 512,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 866,00	- 457 866,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 920,00	11 000,00	403 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 920,00	11 000,00	403 920,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 979 100,79	8 334,00	7 987 434,79
	80110		Gimnazja	1 916 846,37	8 334,00	1 925 180,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 240,00	358,00	227 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 380,00	51,00	32 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	2 080,00	22 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	154,00	34 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 425,17	5 691,00	26 116,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 134,98	- 14 800,53	1 732 334,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 969,22	- 800,53	59 168,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 868,84	- 800,53	32 068,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	- 11 000,00	489 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 11 000,00	169 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 666,66	- 3 000,00	60 666,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,66	- 3 000,00	12 396,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 442,26	- 5 199,47	762 242,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 512,18	300,53	14 812,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,18	300,53	13 120,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 930,08	- 5 500,00	547 430,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 215,38	- 2 000,00	92 215,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 982,55	- 3 500,00	9 482,55
926			Kultura fizyczna	918 894,76	9 000,00	927 894,76
	92601		Obiekty sportowe	813 579,76	9 000,00	822 579,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 688,05	526 793,00	745 481,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 793,00	- 517 793,00	0,00
Razem:				28 194 655,19	- 1 829 971,00	26 364 684,19

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Kostomłoty w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wilkowie Średzkim	309 541,05	260 341,05	260 341,05	0,00		0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Jakubkowice - Kostomłoty	572 200,00	553 700,00	553 700,00			0,00	Urząd Gminy Kostomłoty
3.	010	01010	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności/	33 500,00	33 500,00	33 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach - ul. Sportowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem 010 rolnictwo i łowiectwo				933 241,05	865 541,05	865 541,05	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem Wrocławskim do skrzyżowania z drogą nr 2020D	1 532 000,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00			Urząd Gminy Kostomłoty
6.	600	60016	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Kostomłoty	62 500,00	62 500,00	62 500,00				Urząd Gminy Kostomłoty
7.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową nr 2086 i z drogą gminną do podstrefy - Legnickiej Strefy Ekonomicznej	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
8.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Osiek	332 039,00	332 039,00	63 535,00		70 000,00	198 504,00	Urząd Gminy Kostomłoty
9.	600	60016	Budowa ścieżki spacerowej - RS Kostomłoty	12 440,00	12 440,00	12 440,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem 600 Transport i łączność				2 038 979,00	2 007 979,00	188 475,00	1 501 000,00	120 000,00	198 504,00	

10.	700	70005	wykup gruntów	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	750	75023	Poszerzenie miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy kostomłoty	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
12.	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	5 600,00	5 600,00	5 600,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 750 administracja publiczna				25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	
13.	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarej w Środzie Śląskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	758	75818	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Kostomłoty
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	801	80110	Wzmocnienie więźby dachowej Gimnazjum w Kostomłotach	209 335,00	209 335,00	209 335,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 801 oświata i wychowanie				209 335,00	209 335,00	209 335,00	0,00	0,00	0,00	
16.	900	90004	Zakup kosiarki RS Bogdanów	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
17.	900	90004	Zakup kosiarki - RS Piersno	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
18.	900	90004	Zakup kosiarki - RS Wichrów	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	235 129,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
20.	900	90095	Budowa altany RS Budziszów	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
21.	900	90095	zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych - RS Kostomłoty	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
22.	900	90095	zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych - RS Ramułowice	4 350,00	4 350,00	4 350,00				Urząd Gminy Kostomłoty
23.	900	90095	Zakup altany RS Samsonowice	7 109,74	7 109,74	7 109,74				Urząd Gminy Kostomłoty

24.	900	90095	Zakup altany RS Szymanowice	6 037,73	6 037,73	6 037,73				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska				283 626,47	268 497,47	268 497,47	0,00	0,00	0,00	
25.	921	92109	zakup garażu blaszanego - RS Kostomłoty	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
26.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej - RS Piotrowice	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
27.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdnica Polska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
28.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Samborz	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
29.	921	92109	Zakup klimatyzacji - RS Osiek	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przy gminnych obiektach rekreacyjno - sportowych	60 000,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00		Urząd Gminy Kostomłoty
31.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Czechy	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
32.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Budziszów	4 700,00	4 700,00	4 700,00				Urząd Gminy Kostomłoty
33.	926	92601	Budowa ogrodzenia placu zabaw - RS Sobkowice	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
34.	926	92601	zakup karuzeli - RS Jakubkowice	3 910,00	3 910,00	3 910,00				Urząd Gminy Kostomłoty
35.	926	92601	zakup sprzętu na plac zabaw - RS Sikorzyce	9 129,48	9 129,48	9 129,48				Urząd Gminy Kostomłoty
36.	926	92601	Budowa płyty boiska sportowego - RS Lisowice	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
37.	926	92601	Budowa boiska sportowego - RS Chmielów	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy Kostomłoty
38.	926	92601	Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach	658 036,95	650 781,00	210 407,00	250 374,00		190 000,00	Urząd Gminy Kostomłoty
razem dz. 926 kultura fizyczna				765 776,43	758 520,48	288 146,48	250 374,00	150 000,00	190 000,00	

razem	4 524 557,95	4 403 473,00	2 113 595,00	1 751 374,00	270 000,00	388 504,00	
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--